

# 纽银梅隆西部基金管理有限公司 2011 年度

## 企业社会责任报告

### 一、前言

回顾中国基金业十几年来的发展，在开拓与创新的主基调下，中国的基金业已逐渐步入一个全新的发展阶段。在努力为投资者创造收益的同时，积极履行企业社会责任也已经成为行业的共识。企业是社会财富的基本生产单位，也是社会不可分离的一个有机体，基金公司承担企业社会责任是《基金法》、《公司法》规定的基本义务，也是企业发展的内在需要。基金公司作为资产管理行业的一员，社会责任理念体现在严格遵守基金相关法律法规，保护投资者利益，倡导科学的投资理念等具体的行为上，通过这些理念的实践，不但促进了基金业的发展，也使基金业成为一个受人尊敬的行业。

作为中国基金业年轻的一员，纽银梅隆西部基金管理有限公司（以下简称“纽银基金”）于 2010 年 7 月 20 日在上海成立，公司致力于以打造良好业绩、为投资者获取长期收益，辅以纽约梅隆逾两百年的金融服务业界盛誉与强大的海外投资团队的支持，以丰富的产品和周到的服务为投资者创造收益。与此同时，纽银基金坚持企业的经济效益与社会效益的统一发展，铭记基金公司的信托责任、契约责任，把社会责任意识渗透在公司经营的每一个环节，努力回报社会，以谋求公司和谐健康的发展。

以下呈现的是 2011 年度纽银基金的企业社会责任报告，公司将

以开放、积极的态度向社会各界学习，共同进步，力争做优秀的企业公民。

## 二、守法自律，忠实履行契约责任

纽银基金严格遵守国家的法律法规，致力于成为一家值得信赖的资产管理公司。纽银基金一贯重视公司声誉，合规守法经营，防范一切违法行为对公司品牌的侵害，坚决执行国家有关反商业贿赂、反欺诈和反洗钱等法律法规的规定。

首先，纽银基金积极贯彻合规有效的工作规范。公司通过实施各类监控系统，有效地防止“老鼠仓”、“非公平交易”、“利益输送”等违法活动，充分保证投资人的合法权益。如公司对包括投研部、市场部在内的所有部门以及各个会议室进行了电话录音监控，对 MSN 等即时通讯软件安装了统一的监控系统。同时，公司通过建立完善的工作制度，加强对基金经理、交易员、分析师等投研人员的行为规范管理，并且在市场、后台运营环节也建立了严格的业务流程，强化各个岗位员工的行为规范。

其次，纽银基金按照公开、公平、公正的原则，不断完善公司信息披露内部控制制度，切实保护投资者、股东以及其他利益相关者的合法权益。不断提高信息披露的标准和质量，多渠道、合规地公开信息，确保信息披露的真实、准确、及时、完整。正确引导社会舆论和投资者行为，防范声誉风险。

另外，纽银基金还积极响应普法宣传。以反洗钱教育为例，一方

面，纽银基金通过在公司内部发放宣传手册、进行员工间交流教育的方式，达到内部宣传的目的；另一方面，纽银基金还在官方网站上开设反洗钱专栏，传播宣传反洗钱具体内容、相关法律条文等，以达到对外宣传的目的。

### 三、积极倡导理性投资理念

纽银基金传承了纽约梅隆百年来的投资智慧，坚持“发掘规律，理性投资”的品牌理念，认为超额收益的获取源于规律的前瞻与投资的理性。具体来说，财富是有规律的，前瞻性源自对经济规律的认识、把握和基于多年市场投资经验的积累；投资的理性，最关键的是严守投资纪律以对抗人性的弱点。

不管在什么样的市场条件下，纽银基金将始终把“理性投资”视作企业最根本的基因，这既是纽银品牌的核心价值观，也是纽银基金投研的灵魂思想。纽银基金将致力于以长期的投资业绩来证明这一理念的生命力，更愿意与投资者一起来推动理性投资的文化，让大家以理性投资实现财富长期稳健的共同增长。

具体来看，纽银基金在定期的月刊、季刊中设立理性投教专栏，与投资者分享理财心得，树立理性投资意识。投教专栏内容主要包括：投资技巧介绍，例如告诉投资者正确辨别股市中的消息，增强投资判断能力；投资方式介绍，例如对定投理财方式的介绍，帮助其选择适合自己的理财产品；投资心理分析，例如通过学习巴菲特等名人理财故事，分享理财经验，培养正确的投资理财心态。围绕“理性投资”

的理念，纽银基金积极策划理性投资活动，如 2011 年 12 月 5 日至 2012 年 1 月 9 日“纽银基金理性投资人养成计划”招募活动，为投资者提供网上交易、电子对账单、定投三种理性投资体验，从而达到网上交易方式宣传、定投知识普及等效果，培养投资者理性的投资方式。

#### 四、深化落实基金销售适用性原则

纽银基金坚决恪守基金销售适用性原则，在综合考虑投资者的需求和资产状况的前提下，注重根据基金投资人的风险承受能力，仅向投资者建议与其需求和资产状况相匹配的产品和服务，把合适的产品销售给合适的基金投资人。同时，纽银基金的广告和市场宣传资料所包含的内容合法合规，不含有任何误导信息，以避免客户产生不切实际的投资期望。

为帮助投资者更加理性地认识市场，了解自身风险偏好，纽银基金于 2011 年 7 月，在山东、上海、江苏等地展开了几十场基金诊所活动，通过网点、专业理财师、客户经理、客户的面对面沟通，为客户提供全方位专业服务。相比传统的培训活动，纽银基金率先推出的基金诊所活动，由银行网点客户经理邀请客户（均为长期持有的老客户）参加，并同时建立客户的基金档案资料，包括客户购买了哪些基金、持有情况、盈利亏损情况等。通过分析市场行情，让客户了解自身亏损的原因，以及今后如何规避风险，帮助其更加理性地看待市场，而不是进行盲目的操作。在基金诊所客户关爱活动结束后，由客户经

理、理财师等组成的专业团队为客户做出客观的指导意见，由公司渠道经理、网点客户经理会组成小组跟踪客户基金诊断的过程和结果，纽银基金最后给予市场与专业上的支持。

## **五、加强投资者教育，维护客户利益优先**

为加强投资者的风险意识和投资决策能力，更好履行公司行业责任，纽银基金积极投入投资者教育中心建设，不断完善投资者教育相关制度，如加强与投资者交流互动、积极组织普法宣传、开展公司内部培训强化诚信建设等，并成立投资者教育专项经费。为方便投资者及时掌握市场信息，纽银基金定期为投资者提供交易账单，帮助其了解基金账户情况，同时提供不定期的理财资料，分享国内外理财新知。通过客服热线、EMAIL、传真等方式为客户投资理财答疑解惑。每季度结束后，为季度内有交易的客户提供对账单，以便客户掌握基金份额变动情况。在定期寄送的月刊、季刊内，除设立宏观研判、公司动态、投资人交流版块外，还专门设立投教专栏版块，与投资者分享理财心得，树立理性投资意识。

同时，纽银基金积极参与投资者教育专项活动，加强与投资者的关系互动。2011年纽银基金共参加投资者教育专项活动一次，即2011年7月8日，由深圳证券信息有限公司、全景网主办的“第二届中国基金投资者网上集体接待日”活动。本次活动参加人员包括，66家基金投研、客服人员，以及广大投资者。活动目的旨在推动基金管理公司的投资者关系管理与投资者教育工作，加强与广大投资者的互动

交流，并切实提高基金行业的透明度和治理水平。纽银基金积极响应此次活动的号召，并派遣公司资深投研、客服人员，认真详细地为投资者解答理财中各种疑惑。作为基金业年青的一员，今后纽银基金仍将积极参与行业内组织的投资者教育专项活动，并不断加强自身投资者教育建设。

## 六、加强员工人文关怀

人才是企业价值的创造者，是企业核心竞争力的重要要素。纽银基金追求员工与企业的共同成长，重视员工的发展需求，积极提升员工素质，努力打造一支踏实肯干、勇于创新、有高度责任感的员工队伍；尊重员工多元文化，构建和谐劳动关系，不断增强员工的安全感、归属感、成就感和幸福感。

纽银基金建立和完善劳动用工制度，保护企业和员工双方的合法权益，保障员工享有劳动权利、履行劳动义务。公司建立了以岗位价值为核心的薪酬制度，以岗位价值确定员工的固定薪酬，根据市场薪酬调研数据和公司的能力，定期评估调整员工的固定薪酬，使员工共同分享行业、企业发展的成果。除按时足额为员工发放工资外，按照国家有关法律规定，公司还为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤和生育等各项社会保险和住房公积金，同时保障员工休假权利，完善带薪休假制度。

为切实提高公司员工的专业水平和职业道德素养，纽银基金积极开展公司员工内部培训活动，包括邀请基金专业人员为员工做讲座培

训，积极参加上海基金同业公会举办的从业人员职业道德专题培训等。同时为了加强公司团队建设，纽银基金在 2011 年共组织两次团队建设活动。团队建设主要分为两个部分，第一部分是各部门的介绍，由每个部门派代表，介绍部门制度、岗位职责、近期规划等，通过部门间的沟通了解，加强公司整个团队在工作上的协作；第二部分是公司员工集体活动，纽银基金通过邀请专业的培训公司对现场活动作指导和培训，将员工分成几个小组，共同完成规定的活动，从而增进员工间的友谊，发挥员工的创造力和团队合作精神。

## 七、企业社会责任愿景

未来，纽银基金将坚定不移地肩负起自己作为企业公民的社会责任，进一步培养和提升企业的社会责任意识。继续倡导“发掘规律、理性投资”的品牌理念，规范公司治理与运营，致力于为投资者提供优质的资产管理服务，为推动经济发展、社会和谐作出自己力所能及的努力和实践。

同时，纽银基金将积极开展社会公益活动，尝试专项专题的捐赠，加入环保节能队伍等，实实在在地增强企业和员工的社会责任意识，把履行社会责任意识纳入公司的长期发展规划当中，从而促进企业自身与社会的和谐发展，达到经济效益与社会效益的统一。

纽银梅隆西部基金管理有限公司

2011 年 12 月 20 日